

达州市人民政府

关于达州市 2016 年财政预算调整方案 及 1 至 11 月预算执行情况的报告

2016 年 12 月 23 日在市四届人大常委会第二次会议上

达州市财政局局长 王洪波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市四届人大常委会第二次会议报告达州市 2016 年财政预算变动及 1 至 11 月预算执行情况，请予审议。

一、预算调整变动情况

（一）一般公共预算

1. 全市情况。市三届人大七次会议以来，全市地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 840,164 万元。全市公共财政支出预算由市三届人大七次会议审议的 2,320,113 万元变动为 3,520,229 万元，调增 1,200,116 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 650,066 万元；二是一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 396,227 万元；三是

上年结转支出 15,723 万元；四是全市 2016 年新增地方政府一般债券 138,100 万元。

2. 市级情况。市三届人大七次会议以来，市级地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 178,475 万元。市级公共财政支出预算由市三届人大七次会议审议的 294,433 万元变动为 481,418 万元，调增 186,985 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 117,906 万元；二是公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 7,489 万元；三是上年结转支出 11,588 万元；四是市级 2016 年新增地方政府一般债券 50,002 万元。

根据《中华人民共和国预算法》和盘活财政存量资金等相关规定，经清理，市级补充预算稳定调节基金 2,892 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金预算

1. 全市情况。因房地产及土地市场持续调整影响，政府性基金收入低于预期，全市政府性基金收入预算由市三届人大七次会议审议的 627,582 万元变动为 345,146 万元。全市政府性基金支出预算因政府性基金收入减少、上级专项拨款补助和新增专项债券增加等影响，由市三届人大七次会议审议的 627,582 万元变动为 501,047 万元。

2. 市级情况。由于上述原因，市级政府性基金收入预算由市

三届人大七次会议审议的 305,983 万元变动为 109,847 万元。市级政府性基金支出预算由市三届人大七次会议审议的 305,983 万元变动为 124,353 万元。

（三）国有资本经营预算

1.全市情况。因市本级和大竹县、通川区、宣汉县、开江县 4 个县（市、区）调整了国有资本经营收支预算，全市收支预算分别由市三届人大七次会议审议的 579 万元变动为 818 万元。

2.市级情况。市三届人大七次会议以来，市级国有资本经营收支预算工作力度不断增强，市级收支预算分别由市三届人大七次会议审议的 261 万元变动为 548 万元。

（四）社会保险基金预算

1.全市情况。由于城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保人数变化及缴费基数、筹资标准上调、失业保险缴费费率下调等原因，全市社会保险基金收入预算由市三届人大七次会议审议的 584,538 万元变动为 576,095 万元。由于各项社会保险待遇调整高于预期、失业保险稳岗补贴政策扩围、达陕高速公路建设被征地农民的失业保险费收入政策及政府配套资金未到位等原因，全市社会保险基金支出预算由市三届人大七次会议审议的 526,541 万元变动为 523,618 万元。

2.市级情况。由于上述原因，市级社会保险基金收入预算由市三届人大七次会议批准的 190,469 万元变动为 174,049 万元。

市级社会保险基金支出预算由市三届人大七次会议批准的168,035万元变动为164,845万元。

以上市级2016年预算调整及变动方案，请予审查批准。

需要说明的是：受多种因素影响，如12月份上级仍将下达专项拨款补助、上级核定增值税收入划分调整的税收返还或上缴基数以及财税和国土部门进一步采取措施组织财政收入等，预算收支总额还会有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。

二、1—11月全市及市级财政预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，全市各级坚定信心，主动作为，积极组织财政收入，切实保障重点支出，全面深化财税改革，全市财政预算执行总体正常。

（一）一般公共预算

全市1至11月收入完成653,224万元，为预算的77.75%，增长5.42%。支出完成3,187,793万元，为预算的90.56%，增长19.02%。

市级1至11月收入完成138,022万元，为预算的77.33%，下降2.17%。支出完成435,204万元，为预算的90.40%，增长41.93%。

（二）政府性基金预算

全市1至11月收入完成182,830万元，为预算的52.97%。支出完成336,568万元，为预算的67.17%。

市级1至11月收入完成72,178万元，为预算的65.71%。本

级支出完成 64,939 万元，为预算的 52.22%。

（三）国有资本经营预算

全市 1 至 11 月收入完成 567 万元，为预算的 69.33%。支出待收入完成后分配。

市级 1 至 11 月收入完成 417 万元，为预算的 76.07%。支出待收入完成后分配。

全市和市级收入进度较慢主要是受宏观经济形势影响，企业现金流紧张，申请分期和缓期上缴国有资本收益造成的。受收入进度影响，支出进度相应较慢。

（四）社会保险基金预算

全市 1 至 11 月收入完成 539,062 万元，为预算的 93.6%。支出完成 452,200 万元，为预算的 86.4%。

市级 1 至 11 月收入完成 154,443 万元，为预算的 88.7%。支出完成 152,584 万元，为预算的 92.6%。

三、2016 年财政主要工作情况

2016 年，我们积极面对经济下行压力依然较大、全面推开“营改增”试点等环境因素，千方百计组织收入、争取支持，全面保障运转、民生、发展所需资金，有力地推动了经济社会发展。

（一）高度重视，自觉接受人大监督。认真贯彻落实市人大及其常委会的决议决定，及时提交预算草案、决算草案等资料。及时完整地将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算等内容公开，进一步提升财政工作透明度。高度重视人大代表建议办

理工作，认真研究落实工作措施，得到人大代表的充分肯定。

（二）强化举措，切实缓解收支矛盾。牵头起草并认真落实《促进财政收入稳定增长的八条意见》，把提高收入质量、壮大财政实力作为工作重心，全力做大“收入蛋糕”。进一步优化综合治税平台建设，截至 11 月底，累计查补入库税款 13555 万元。挖掘非税收入增收潜力，严格执行“收支两条线”制度，确保应收尽收。

（三）加强统筹，维持机构正常运转。坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，加强资金统筹，硬化预算约束。严格控制一般性支出，优化保障序列。按规定足额保障工资性支出，足额兑现调整工资和养老保险制度改革支出、车改公务交通补贴、警衔津贴提标等支出。

（四）持续用功，大力改善民生事业。深化财政脱贫攻坚，安排各类财政扶贫资金 21.9 亿元，全力保障了达州脱贫攻坚工作资金需要。坚决保障社会事业发展，着力推进教育、文化、体育、卫生发展。2016 年 1-11 月，全市九项民生工程支出 101.19 亿元，18 件民生大事支出 53.18 亿元。

（五）综合施策，奋力保障经济建设。积极落实市委、市政府一系列重大决策部署，加力推进供给侧结构性改革，综合运用多种政策手段，全面推动产业结构转型升级。深入实施“项目攻坚年”活动，全力保障 30 个重大项目和 200 个重点项目建设。积极推进政府与社会资本合作，入库项目 49 个，位列全省前茅。

（六）创新引领，全面深化财政改革。不断完善国有资本经营预算和社保基金预算编制。着力强化融资、使用、资产、监管四个统筹，积极应对分散、分割和多头问题。践行“大监督”理念，创新财政监督机制，加强对重大政策执行情况的监督检查力度，确保了财政资金安全管理。

最后几天时间，我们将坚持问题导向，对症下药，增添措施，确保圆满完成各项工作任务。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我们将在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，紧紧围绕市第四次党代会“12335”总体部署，重点做好以下几方面工作。

一是健全促进增收方法。坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重，不断提高财政收入质量。大力扶持发展重点税源型产业，认真落实产业发展的税费优惠政策。加强非税收入管理，确保应收尽收。进一步强化综合治税工作，促进平台发挥更大功效。

二是创新财政支持方式。引导社会资本参与民生重大项目建设，以保障支持 30 个重大项目和 200 个重点项目建设为突破口，进一步加强与金融信托资本的合作，争取融资支持，确保足够的项目建设资金储备。

三是强化财政资金管理。继续推动强化融资、使用、资产、监管四个统筹。强化部门预算执行管理，提高财政资金使用效益。健全完善政府性债务监管机制，严控债务风险。

四是加快财税改革步伐。积极推进乡镇国库集中支付改革，将国库集中支付模式延伸至乡镇。健全完善财政监督检查机制，积极构

建上下联动的“大监督”格局。

以上报告，请予审议。